

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 07/2024

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 577.731,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.835,42	R\$ 574.895,64	-0,49%	-60,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.553.754,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.808,62	R\$ 3.590.563,13	1,04%	127,87%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.706.062,58	R\$ 1.281.767,73	R\$ 9.000.997,16	R\$ 13.166,85	R\$ 0,00	0,82%	101,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.695.889,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.130,74	R\$ 6.747.020,33	0,76%	94,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.557.653,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.170,33	R\$ 2.580.823,53	0,91%	111,84%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.041.302,49	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 27.360,37	R\$ 1.068.662,86	1,32%	162,94%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 25.385.798,51	R\$ 10.243.119,23	R\$ 690.725,48	R\$ 316.404,76	R\$ 35.254.597,02	0,97%	120,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.869.360,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.370,37	R\$ 15.015.730,62	0,98%	121,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.328.833,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.268,81	R\$ 7.395.102,51	0,90%	111,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.021.059,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.663,68	R\$ 2.042.723,32	1,07%	132,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.672.381,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.834,13	R\$ 11.786.215,36	0,98%	120,40%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 629.553,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.491,49	R\$ 635.045,43	0,87%	107,69%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.950.466,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.313,14	R\$ 1.967.779,51	0,89%	109,58%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.667.215,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.173,76	R\$ 2.691.389,75	0,91%	111,89%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 4.720.751,99	R\$ 1.872.236,61	R\$ 4.797.885,31	R\$ 20.049,39	R\$ 1.815.152,67	0,81%	100,55%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.894.310,59	R\$ 19.384.642,61	R\$ 418.594,72	R\$ 177.566,52	R\$ 24.037.925,01	0,97%	120,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 12.645.586,53	R\$ 0,00	R\$ 12.722.390,64	R\$ 76.804,11	R\$ 0,00	0,96%	119,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.850.760,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.743,33	R\$ 6.900.503,71	0,73%	89,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.028.506,32	R\$ 0,00	R\$ 149.166,54	R\$ 133.696,05	R\$ 15.013.035,82	0,89%	110,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.085.109,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.583,54	R\$ 8.252.693,11	2,07%	255,89%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.740.817,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.988,71	R\$ 11.897.805,99	1,34%	165,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.147.897,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.234,94	R\$ 3.177.132,51	0,93%	114,66%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.854.532,15	R\$ 0,00	R\$ 2.885.421,50	R\$ 30.889,35	R\$ 0,00	1,33%	163,84%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 33.879.688,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309.926,56	R\$ 34.189.615,35	0,91%	112,94%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.480.169,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.866,90	R\$ 5.596.036,55	2,11%	261,02%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 750.546,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.812,73	R\$ 754.359,62	0,51%	62,72%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 26.600.007,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 553.211,11	R\$ 27.153.218,24	2,08%	256,76%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.057.918,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.513,87	R\$ 1.067.432,56	0,90%	111,02%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.092.131,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.870,32	R\$ 2.086.261,33	-0,28%	-34,64%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 3.816.204,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.741,14	R\$ 3.845.945,53	0,78%	96,21%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.514.012,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.977,57	R\$ 7.579.990,06	0,88%	108,40%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.203.897,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.124,53	R\$ 3.236.021,73	1,00%	123,79%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 4.074.632,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.214,46	R\$ 4.105.847,07	0,77%	94,58%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 4.006.536,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.002,81	R\$ 4.036.538,98	0,75%	92,45%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.231.326,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.559,29	R\$ 2.302.885,48	3,21%	395,93%
	R\$ 0,00	R\$ 32.781.766,18	R\$ 31.665.181,35	R\$ 2.949.958,18	R\$ 258.398.950,33		

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".